



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na entrega dos equipamentos, materiais e suprimentos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir prazo compatível de entrega, critérios de recebimento e acompanhamento contratual.	Secretaria de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada, exigir regularização e aplicar as medidas contratuais cabíveis	Secretaria de Educação

RISCO 02

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano	
2.	Fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações técnicas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Definir corretamente as especificações técnicas, exigências de catálogo, ficha técnica, amostra e critérios de análise	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável



2.	Recusar o recebimento dos itens incompatíveis e exigir substituição dos produtos	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
3.	Baixa qualidade, incompatibilidade técnica ou defeitos nos produtos fornecidos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	Exigir garantia mínima, análise técnica dos produtos e documentação técnica complementar	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Solicitar substituição dos produtos defeituosos ou incompatíveis com as especificações da contratação	Secretaria Municipal de Educação

Curitibanos/SC, 22 de maio de 2026.

Cleusa Maria Pomiecinski

Matrícula: 285214